徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY230117_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230117_A	2026 年 07 月 14 日	0.2763	1.0643	1.056563
PNHY230117_A	2026 年 07 月 15 日	0.2756	1.0664	1.056590
PNHY230117_A	2026 年 07 月 16 日	0.2782	1.0682	1.056618
PNHY230117_A	2026 年 07 月 17 日	0.2681	1.0266	1.056645
PNHY230117_A	2026 年 07 月 18 日	0.2686	1.0264	1.056672
PNHY230117_A	2026 年 07 月 19 日	0.2659	1.0260	1.056698
PNHY230117_A	2026 年 07 月 20 日	0.3388	1.0333	1.056732
PNHY230117_A	2026 年 07 月 21 日	0.2665	1.0281	1.056759
PNHY230117_A	2026 年 07 月 22 日	0.2777	1.0292	1.056786
PNHY230117_A	2026 年 07 月 23 日	0.2741	1.0271	1.056814

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230117_C	2026 年 07 月 14 日	0.2710	1.0448	1.052545
PNHY230117_C	2026 年 07 月 15 日	0.2701	1.0471	1.052572
PNHY230117_C	2026 年 07 月 16 日	0.2759	1.0503	1.052600
PNHY230117_C	2026 年 07 月 17 日	0.2637	1.0089	1.052626
PNHY230117_C	2026 年 07 月 18 日	0.2631	1.0087	1.052653
PNHY230117_C	2026 年 07 月 19 日	0.2604	1.0083	1.052679
PNHY230117_C	2026 年 07 月 20 日	0.3335	1.0155	1.052712
PNHY230117_C	2026 年 07 月 21 日	0.2610	1.0102	1.052738
PNHY230117_C	2026 年 07 月 22 日	0.2719	1.0112	1.052765
PNHY230117_C	2026 年 07 月 23 日	0.2686	1.0073	1.052792

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230117_D	2026 年 07 月 14 日	0.2987	1.1458	1.045487
PNHY230117_D	2026 年 07 月 15 日	0.2965	1.1470	1.045517
PNHY230117_D	2026 年 07 月 16 日	0.3026	1.1500	1.045547
PNHY230117_D	2026 年 07 月 17 日	0.2901	1.1086	1.045576
PNHY230117_D	2026 年 07 月 18 日	0.2905	1.1084	1.045605
PNHY230117_D	2026 年 07 月 19 日	0.2878	1.1080	1.045634
PNHY230117_D	2026 年 07 月 20 日	0.3604	1.1150	1.045670

PNHY230117_D	2026 年 07 月 21 日	0.2885	1.1096	1.045699
PNHY230117_D	2026 年 07 月 22 日	0.3028	1.1130	1.045729
PNHY230117_D	2026 年 07 月 23 日	0.2968	1.1099	1.045759

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 24 日